

INFORME CONSOLIDADO DEL CICLO DE AUDITORÍA INTERNA CICAP

FECHA: 14/10/2013

Colaboradores CICAP

A continuación presentamos el resumen de los resultados de la auditoría interna de la calidad al Sistema de Gestión CICAP, efectuada el día 10 de octubre de 2013.

El presente informe, contempla los hallazgos y los puntos que se estima requieren de análisis por parte del personal involucrado en el Sistema para su mejoramiento.

Por circunstancias propias de este tipo de ejercicios, el resultado del presente ciclo de auditorías no determina la totalidad de inconsistencias u oportunidades de mejora con que cuenta el SG, sin embargo, representa el principal insumo para la activación de los mecanismos de mejora continua encontrados en el **Capítulo 8. Medición, análisis y mejora**, ajustar y potenciar la capacidad del Sistema de Gestión CICAP así como su adecuación a los requerimientos de la Norma ISO 9001.

1. Equipo auditor

Por CICAP
Miriam Sanabria, Adriana Núñez, Juan Hernández, Hellen Campos, Lorena Méndez, Gabriela Muñoz, Alexia Aguilar, Mildred Monge, Elí, Mildred, Milagro, Heisel, Víctor
Auditor Líder:
Juan Hernández

2. Resumen de hallazgos por requisito del SG

Documento	No conformidades	Observaciones
4M01, Manual del SG		1
Total Manual del SG		1



7. Sistema de Gestión		
4P01, Control de los documentos y registros		1
Total Capítulo 4		1
5. Responsabilidad de la Dirección		
5P03, Comunicación		1
Total Capítulo 5		1
6. Gestión de los recursos		
6P01, Gestión del recurso humano		3
6P02, Infraestructura	1	1
6P03, Gestión financiera		2
Total Capítulo 6	1	6
7. Realización del producto		
7P01, Asesoría y Consultoría	6	3
7P02, Educación Continua	3	2
7P03, Investigación	3	
7P04, Gestión de aprovisionamiento		2
7P05, Diseño y desarrollo	1	6
7P06, Gestión de los servicios profesionales		1
Total Capítulo 7	13	14
8. Medición, análisis y mejora		
8P01, Evaluación de la satisfacción del cliente		2
8P02, Auditorías internas de calidad	1	1
8P03, Acciones correctivas y preventivas		1
8P04, Control de servicios no conformes		1
Total Capítulo 8	1	5

Total de hallazgos	
No conformidades	15
Observaciones	28
Total	43



3. Aspectos relevantes a considerar por parte del Auditor Líder

Considerando las no conformidades y observaciones indicadas, se entrega al Comité de Gestión el presente informe con los registros de los hallazgos, con el propósito de analizar sus causas y determinar un plan de acción que evite la recurrencia de lo presentado.

En el cuadro resumen adjunto, se especifica detalladamente cada una de las observaciones y no conformidades.

Quedamos a su entera disposición para lo pertinente.

Saludos cordiales,

Juan Hernández Castillo
Auditor Líder
CICAP